



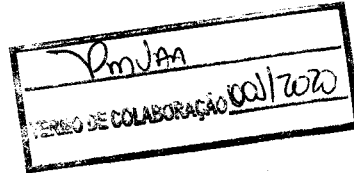
Nº da Conta: 0342485785
 Mês de referência: 10/2020
 Período: 16/09/2020 a 15/10/2020
 Data de emissão: 18/10/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

CRECHE CORACAO DE JESUS
 AV MONTE ALTO, 75
 JARDIM PAULISTA
 15920-000 VISTA ALEGRE DO ALTO - SP



Vencimento
08/11/2020

Total a Pagar - R\$
164,97

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 3GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 3GB MAS	3	3	110,97
Subtotal			110,97
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	300,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	9,00GB	922,73MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	9,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	112m00s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		09m06s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		1,44MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	54,00
Subtotal			54,00
TOTAL A PAGAR			164,97

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

*Experiência Vivo Conta Digital: veja sua conta no seu email e ganhe 500MB de internet/mês ao trocar o papel pela Conta Digital. Envie SMS com CONTA para 7530 e ative a conta por email. P/ manter conta impressa, acesse www.vivo.com.br/cancexp *Seu plano Vivo Controle possui novo valor e condição comercial. E agora você possui mais 500MB de internet por mês. Mais informações acesse: www.vivo.com.br/cont19

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente
CRECHE CORACAO DE JESUS

Vencimento
08/11/2020

Total a Pagar - R\$
164,97

Cód. Débito Automático **0342485785-0** | Nº da Conta **0342485785** | Mês Referência **10/2020**

84680000016 | 649700800018 | 103424857854 | 102082011085 | Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

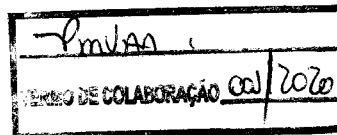
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.44.27
3697803697

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CRECHE CORACAO DE JESUS
AGENCIA: 3697-8 CONTA: 14.293-X
EFETUADO POR: JOAO PAULO PEREZ

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 8468000001-6 6497008001-8
10342485785-4 10208201108-5
Data do pagamento 05/11/2020
Valor Total 164,97
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.



Assinada por JC876173 ELAINE A R SOTANA
JC876172 JOAO PAULO PEREZ

05/11/2020 11:39:04
05/11/2020 11:44:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC876172 JOAO PAULO PEREZ.